

COMUNICATO STAMPA

PERFEZIONATA L'ACQUISIZIONE DEL 70% DEL CAPITALE SOCIALE DI RAD INFORMATICA S.R.L.

Milano, 30 novembre 2020

PITECO (PITE:IM), società quotata sul mercato MTA e player di riferimento nel settore del software finanziario, facendo seguito a quanto diffuso nel comunicato del 15 ottobre 2020 al quale si rimanda, comunica che in data odierna, a seguito del verificarsi delle condizioni sospensive contrattualmente stabilite, ha perfezionato l'acquisizione della seconda tranche - pari al 62% - del capitale sociale di RAD Informatica S.r.l. ("**RAD**"), portando la sua partecipazione complessiva al 70%. RAD Holding e Corrado Costa Srl ("**CC**") rimangono titolari di una quota rappresentativa, rispettivamente, del 10% e 20% del capitale sociale di RAD.

RAD è un'azienda leader nel mercato dei prodotti software per la gestione del processo di recupero del credito Non Performing Loans (NPL) e Unlikely To Pay (UTP) per gli operatori del settore bancario e finanziario. Nel corso dell'ultimo esercizio chiuso al 30 giugno 2020 ha registrato ricavi pro-forma pari ad 10,3 milioni di Euro e un EBITDA pro-forma pari a 5,9 milioni di Euro.

Marco Podini, Presidente di **Piteco**: *"L'acquisizione odierna si colloca nel piano strategico di crescita per linee esterne, basato sulla selezione delle migliori realtà altamente specializzate nel panorama dei produttori di software finanziario nazionale ed internazionale. Essa rappresenta per PITECO la seconda acquisizione di questo 2020, accelerando ulteriormente il programma pluriennale di investimenti in competenze e innovazione. L'operazione rafforza significativamente la nostra leadership di settore e conferma il Gruppo Piteco come player di riferimento capace di aggregare le eccellenze software del mercato in questo contesto di rapida trasformazione digitale."*

Paolo Virenti, Amministratore Delegato di **Piteco**: *"Inseriamo nella nostra offerta di software finanziari le diverse piattaforme sviluppate da RAD, ampliando ulteriormente la gamma dei servizi dedicati ai settori banking and insurance. Integriamo così il forte know how di RAD all'interno del nostro Gruppo con l'obiettivo di fornire ai clienti le soluzioni best-in-class più idonee alle loro esigenze."*

Corrado Costa, Amministratore Delegato di **RAD**: *"Siamo lieti di entrare a far parte del Gruppo Piteco, grazie al quale daremo una forte accelerazione al nostro percorso di crescita commerciale, tecnologico e di valorizzazione delle risorse umane. Le sinergie con Piteco e la sua controllante Dedagroup, player di riferimento in ambito banking and finance, ci consentiranno di essere più efficacemente al fianco degli operatori del settore bancario e finanziario, permettendoci di gestire sempre meglio la complessità e la crescente domanda sia in termini quantitativi che qualitativi."*

Si ricorda che, ai sensi degli accordi contrattuali, il pagamento del prezzo complessivo per l'acquisizione del 70% del capitale sociale di RAD, pari a 35 milioni di Euro, è così strutturato:

- 4 milioni di Euro, già corrisposti in data 15 ottobre 2020 contestualmente al trasferimento dell'8% del capitale sociale (la "**Prima Partecipazione**");
- 23 milioni di Euro corrisposti in data odierna contestualmente al trasferimento del 62% del capitale sociale (la "**Seconda Partecipazione**"), finanziati mediante l'accensione di un finanziamento con Iccrea Bancalmpresa S.p.A.;
- 8 milioni di Euro verranno corrisposti a titolo di prezzo differito al completamento dell'aumento di capitale inscindibile a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, codice civile, di complessivi Euro 7.999.995,25, mediante emissione di n. 946.745 nuove azioni ordinarie, riservato agli amministratori e soci Marco Podini e Maria Luisa Podini, oggetto di approvazione dell'Assemblea Straordinaria convocata per il 1 dicembre 2020.

COMUNICATO STAMPA

Inoltre, ai sensi della documentazione contrattuale, in data odierna sono stati sottoscritti gli accordi parasociali riguardanti la governance di RAD, l'accordo di amministrazione con l'Ing. Corrado Costa e il contratto di opzione avente ad oggetto un'opzione call e put per il restante 30% del capitale sociale detenuto da RAD Holding e CC da esercitarsi in diverse finestre temporali successive alla approvazione dei bilanci di RAD per gli esercizi 2023, 2024 e 2025 o al ricorrere di eventi disciplinati nel contratto di opzione. Per la sola partecipazione detenuta da RAD Holding, inoltre, è prevista una finestra aggiuntiva tra il 23 marzo 2021 e il 31 marzo 2021.

Il comunicato stampa è consultabile sui siti internet www.pitecolab.it e www.1info.it

Il **Gruppo PITECO (PITE:IM; ISIN: IT0004997984)** è leader a livello internazionale nel settore del software finanziario. Con sedi in Italia, Svizzera e USA e 160 dipendenti, ha realizzato nel periodo 2015-2020 un'importante crescita organica affiancata da un'intensa attività di M&A con l'acquisizione di Centro Data (2015), LendingTools.com Inc. (2017), Myrios S.r.l. (2018), Everymake (2020) e RAD Informatica (2020). Il modello di business si contraddistingue per gli elevati livelli di visibilità dei ricavi, redditività e generazione di cassa. Il Gruppo ha un ampio portafoglio Clienti altamente fidelizzati appartenenti a differenti settori e opera attraverso 4 aree di business:

- **TREASURY MANAGEMENT:** Piteco S.p.A. è la software house leader assoluta in Italia nelle soluzioni per la gestione della Tesoreria Aziendale e Pianificazione Finanziaria utilizzate da oltre 650 gruppi nazionali e internazionali attivi in tutti i settori Industriali. Sul mercato da oltre 30 anni, copre l'intera catena del valore del software: R&D, progettazione, realizzazione, vendita e assistenza. Il software è interamente di proprietà, integrato con i principali sistemi informativi aziendali (Oracle, SAP, Microsoft ecc.), personalizzabile in base alle esigenze del Cliente e utilizzato in oltre 50 Paesi.
- **BANKING:** la controllata Juniper Payments LLC è leader in USA con soluzioni proprietarie nel settore digital payments e clearing house. Gestisce il regolamento contabile dei flussi finanziari interbancari (trasferimenti bancari e controllo dell'incasso degli assegni) di circa 3.500 banche americane e 3 miliardi di dollari al giorno. Rappresenta una delle più estese reti interbancarie statunitensi.
- **FINANCIAL RISK MANAGEMENT:** la controllata Myrios S.r.l. è una software house italiana che offre servizi di Risk Management, Capital Markets e Compliance a banche e grandi aziende. Nel 2019 è stata costituita a Ginevra la società Myrios Switzerland S.A., per distribuire sul mercato finanziario elvetico le soluzioni software del gruppo.
- **NPL& UTP CREDIT MANAGEMENT:** RAD Informatica S.r.l. è la software house leader assoluta nel mercato dei produttori di software per la gestione del processo di recupero dei crediti. Svolge attività di produzione, fornitura e commercializzazione di soluzioni per il processo di gestione crediti non performing e di recupero del credito bancario e finanziario, gestendo circa i 2/3 dell'ammontare complessivo degli NPL italiani.

CONTATTI

Investor Relations

IR Top Consulting | Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@irtop.com | Federico Nasta, f.nasta@irtop.com | T +390245473884

Media Relations

IR Top Consulting | Domenico Gentile, Antonio Buozi | ufficiostampa@irtop.com | T +390245473884

Corporate Broker

CFO SIM | Filippo Maria Palmarini | filippomaria.palmarini@cfofim.com | T +3902303431 | Via dell'Annunciata 23/4 Milano